

令和4年度

久喜市下水道事業会計補正予算（第2号）

久喜市

議案第 号

令和4年度久喜市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和4年度久喜市下水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度久喜市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

科 目	収 入		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業収益	3,791,737 千円	2,535 千円	3,794,272 千円
第2項 営業外収益	1,942,168 千円	2,535 千円	1,944,703 千円
第2款 農業集落排水事業収益	595,985 千円	406 千円	596,391 千円
第2項 営業外収益	438,958 千円	406 千円	439,364 千円
収益的収入合計	4,387,722 千円	2,941 千円	4,390,663 千円

科 目	支 出		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業費用	3,744,621 千円	865 千円	3,745,486 千円
第1項 営業費用	3,531,570 千円	796 千円	3,532,366 千円
第2項 営業外費用	207,751 千円	69 千円	207,820 千円
第2款 農業集落排水事業費用	598,094 千円	143 千円	598,237 千円
第1項 営業費用	538,348 千円	123 千円	538,471 千円
第2項 営業外費用	54,696 千円	20 千円	54,716 千円
収益的支出合計	4,342,715 千円	1,008 千円	4,343,723 千円

第3条 予算第4条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,093,212千円は減債積立金110,382千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,974千円、過年度分損益勘定留保資金50,645千円及び当年度分損益勘定留保資金877,211千円で補てんする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,095,145千円は減債積立金110,382千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,053千円、過年度分損益勘定留保資金50,645千円及び当年度分損益勘定留保資金879,065千円で補てんする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

科 目	収 入		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業資本的収入	2,318,141 千円	△ 1,462 千円	2,316,679 千円
第3項 他会計補助金	185,642 千円	△ 1,462 千円	184,180 千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	470,609 千円	△ 263 千円	470,346 千円
第3項 他会計補助金	68,189 千円	△ 263 千円	67,926 千円
資本的収入合計	2,788,750 千円	△ 1,725 千円	2,787,025 千円

科 目	支 出		合 計
	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	
第1款 公共下水道事業資本的支出	3,246,527 千円	208 千円	3,246,735 千円
第1項 建設改良費	1,412,452 千円	208 千円	1,412,660 千円
資本的支出合計	3,881,962 千円	208 千円	3,882,170 千円

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
職 員 給 与 費	144,280 千円	1,127 千円	145,407 千円

第5条 予算第9条中「433,068千円」を「433,487千円」に改める。

令和4年 月 日提出

久喜市長 梅田修一

久喜市下水道事業会計補正予算（第2号）に関する
説明書及び参考資料

令和4年度 久喜市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円、税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 公共下水道事業収益			3,791,737	2,535	3,794,272
	2 営業外収益		1,942,168	2,535	1,944,703
		1 他会計負担金	724,027	797	724,824
		2 他会計補助金	128,275	1,738	130,013
2 農業集落排水事業収益			595,985	406	596,391
	2 営業外収益		438,958	406	439,364
		2 他会計補助金	50,962	406	51,368
収益的収入合計			4,387,722	2,941	4,390,663

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 公共下水道事業費用			3,744,621	865	3,745,486
	1 営業費用		3,531,570	796	3,532,366
		9 総係費	113,551	796	114,347
	2 営業外費用		207,751	69	207,820
		2 消費税及び地方消費税	6,478	69	6,547
2 農業集落排水事業費用			598,094	143	598,237
	1 営業費用		538,348	123	538,471
		4 総係費	14,257	123	14,380
	2 営業外費用		54,696	20	54,716
		2 消費税及び地方消費税	2,308	20	2,328
収益的支出合計			4,342,715	1,008	4,343,723

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円、税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 公共下水道事業 資本的収入			2,318,141	△ 1,462	2,316,679
	3 他会計補助金		185,642	△ 1,462	184,180
		1 他会計補助金		185,642	△ 1,462
2 農業集落排水事業 資本的収入			470,609	△ 263	470,346
	3 他会計補助金		68,189	△ 263	67,926
		1 他会計補助金		68,189	△ 263
資本的収入合計			2,788,750	△ 1,725	2,787,025

支 出

(単位:千円、税込)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 公共下水道事業 資本的支出			3,246,527	208	3,246,735
	1 建設改良費		1,412,452	208	1,412,660
		5 事務費		33,223	208
資本的支出合計			3,881,962	208	3,882,170

令和4年度 久喜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	△ 8,113,000
減価償却費	2,136,079,000
資産減耗費	6,664,000
長期前受金戻入額	△ 1,255,565,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 66,596
支払利息	253,661,000
未収金の増減額(△は増加)	46,442,472
未払金の増減額(△は減少)	△ 31,874,566
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,798,000
小計	1,145,429,310
支払利息	△ 253,661,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	891,768,310

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,159,577,000
無形固定資産の取得による支出	△ 313,323,000
貸付による支出	△ 4,000,000
貸付金の償還による収入	1,310,000
一般会計からの繰入金による収入	255,502,000
国庫補助金等による収入	234,380,000
負担金等による収入	<u>29,809,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 955,899,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,181,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 2,265,293,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,193,000

資金増加額(又は減少額)	△ 148,323,690
資金期首残高	<u>640,436,687</u>
資金期末残高	492,112,997

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	15	(0) 19	360	69,278	44,093	113,731	31,676	145,407
補 正 前	15	(0) 19	360	69,042	43,369	112,771	31,509	144,280
比 較	0	(0) 0	0	236	724	960	167	1,127

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

手 当 の	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	2,190	4,425	1,008	1,827	4,478
	補 正 前	2,190	4,411	1,008	1,827	4,478
	比 較	0	14	0	0	0
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	補 正 後	2,256	15,938	11,971	0	
	補 正 前	2,256	15,891	11,308	0	
	比 較	0	47	663	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	15	(0) 18	360	67,383	43,518	111,261	30,938	142,199
補 正 前	15	(0) 18	360	67,195	42,807	110,362	30,779	141,141
比 較	0	(0) 0	0	188	711	899	159	1,058

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	2,190	4,311	1,008	1,768	4,478
	補 正 前	2,190	4,300	1,008	1,768	4,478
	比 較	0	11	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	補 正 後	2,256	15,536	11,971	0	
	補 正 前	2,256	15,499	11,308	0	
	比 較	0	37	663	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	-	(0) 1	-	1,895	575	2,470	738	3,208
補 正 前	-	(0) 1	-	1,847	562	2,409	730	3,139
比 較	-	(0) 0	-	48	13	61	8	69

※職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に
比し短い職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	114	59	402
	補 正 前	111	59	392
	比 較	3	0	10

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	236	給与改定に伴う増減分 236		
手 当	724	制度改正に伴う増減分 663		勤勉手当
		その他の増減分 61		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 初任給

区 分	久 喜 市		国 の 制 度
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)
高 校 卒	164,100	採用時の年齢・ 職種により異なる	154,600
短 大 卒	175,300		-
大 学 卒	191,700		185,200

(2) 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員の標準的な支給率

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		

令和4年度 久喜市下水道事業予定貸借対照表
 (令和5年3月31日)
 資 産 の 部

(単位:円、税抜)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		3,180,850,450	
ロ 建 物	1,410,660,486		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 116,463,339</u>	1,294,197,147	
ハ 構 築 物	51,350,205,049		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,438,634,559</u>	41,911,570,490	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,610,146,027		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 681,870,327</u>	1,928,275,700	
ホ 車 両、運 搬 具	2,160,375		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 417,867</u>	1,742,508	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>137,407,662</u>	
有形固定資産合計			48,454,043,957
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		<u>4,673,939,469</u>	
無形固定資産合計			4,673,939,469
(3) 投 資			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>6,650,000</u>	
投資合計			<u>7,950,000</u>
固定資産合計			53,135,933,426

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		492,112,997	
(2)	未		収	金	295,407,864		
	貸	倒	引	当	金		
					<u>△ 1,281,000</u>	<u>294,126,864</u>	
	流	動	資	産	合		<u>786,239,861</u>
	資	産	合	計			<u>53,922,173,287</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費の財源に	充てるための企業債		14,150,109,652		
	ロ	その他の企業債		<u>5,320,895,312</u>			
		企業債合計				<u>19,471,004,964</u>	
		固定負債合計					19,471,004,964
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費の財源に	充てるための企業債		1,384,436,037		
	ロ	その他の企業債		<u>865,015,930</u>			
		企業債合計				2,249,451,967	
(2)	未	払	金			774,244,000	
(3)	引	当	金			10,494,000	
(4)	その他流動負債					<u>1,500,000</u>	
	流動負債合計						3,035,689,967

5 繰延収益益			
(1) 長期前受金		30,989,636,600	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 6,669,419,699</u>	
繰延収益合計			<u>24,320,216,901</u>
負債合計			<u>46,826,911,832</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>5,173,729,458</u>	
資本金合計			5,173,729,458
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,771,556,397		
ロ 国庫補助金	36,000,000		
ハ 負担金	<u>11,705,940</u>		
資本剰余金合計		1,819,262,337	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>102,269,660</u>		
利益剰余金合計		<u>102,269,660</u>	
剰余金合計			<u>1,921,531,997</u>
資本合計			<u>7,095,261,455</u>
負債資本合計			<u>53,922,173,287</u>

令和4年度 久喜市下水道事業会計補正予算基礎資料

収益の収入

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明	
1 公共下水道 事業収益				3,791,737	2,535	3,794,272		
	2 営業外収益			1,942,168	2,535	1,944,703		
		1 他会計負担金			724,027	797	724,824	
			他会計負担金		724,027	797	724,824	○ 一般会計負担金(基準内)
		2 他会計補助金			128,275	1,738	130,013	
			他会計補助金		128,275	1,738	130,013	○ 一般会計補助金(基準外)
2 農業集落排水 事業収益				595,985	406	596,391		
	2 営業外収益			438,958	406	439,364		
		2 他会計補助金			50,962	406	51,368	
			他会計補助金		50,962	406	51,368	○ 一般会計補助金(基準外)
収益の収入合計				4,387,722	2,941	4,390,663		

収益の支出

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明
1 公共下水道 事業費用	1 営業費用			3,744,621	865	3,745,486	
		9 総係費		3,531,570	796	3,532,366	
			給料	113,551	796	114,347	
			職員手当等	47,299	178	47,477	○ 職員12人、会計年度任用職員1人
			法定福利費	24,506	501	25,007	○ //
			20,525	117	20,642	○ 共済組合等負担金	
	2 営業外費用			207,751	69	207,820	
		2 消費税及び地方 消費税		6,478	69	6,547	
消費税及び地方消費税			6,478	69	6,547	○ 消費税及び地方消費税	
2 農業集落排水 事業費用	1 営業費用			598,094	143	598,237	
		4 総係費		538,348	123	538,471	
			給料	14,257	123	14,380	
			職員手当等	6,324	36	6,360	○ 職員2人
			法定福利費	3,043	69	3,112	○ //
		2,563	18	2,581	○ 共済組合等負担金		
	2 営業外費用			54,696	20	54,716	
		2 消費税及び地方 消費税		2,308	20	2,328	
消費税及び地方消費税			2,308	20	2,328	○ 消費税及び地方消費税	
収益の支出合計				4,342,715	1,008	4,343,723	

資本的收入

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明	
1 公共下水道 事業資本の 収入				2,318,141	△ 1,462	2,316,679		
	3 他会計補助金			185,642	△ 1,462	184,180		
		1 他会計補助金			185,642	△ 1,462	184,180	
				他会計補助金		185,642	△ 1,462	184,180
2 農業集落排水 事業資本の 収入				470,609	△ 263	470,346		
	3 他会計補助金			68,189	△ 263	67,926		
		1 他会計補助金			68,189	△ 263	67,926	
				他会計補助金		68,189	△ 263	67,926
資本の収入合計				2,788,750	△ 1,725	2,787,025		

資本的支出

(単位:千円、税込)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合計	説明
1 公共下水道 事業資本的 支出	1 建設改良費			3,246,527	208	3,246,735	
				1,412,452	208	1,412,660	
	5 事務費			33,223	208	33,431	
		給料		15,419	22	15,441	○ 職員4人
		職員手当等		8,613	154	8,767	○ //
		法定福利費		6,754	32	6,786	○ 共済組合等負担金
資本的支出合計				3,881,962	208	3,882,170	